

## 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于2022年3月22日召开了第三届监事会第二十八会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同意提名魏军义先生和王海燕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

根据《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，其中，非职工代表监事2名，职工代表监事1名。上述两位非职工代表监事候选人尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。经股东大会审议通过后，与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

本次换届选举后，公司第三届监事会主席周宗华先生不再担任监事职务，且不在公司担任任何职务。公司对其在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历  
特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

监 事 会

2022年3月23日

## 附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

**魏军义**先生，出生于 1965 年 3 月，中国国籍，MBA，无境外永久居留权，曾任证券时报社发行部主任、证券时报社广州记者站站长、深圳商报社发行集团龙岗发行中心经理、深圳晚报社广告部品牌部经理、深圳报业集团晶报问工网 CEO、亚洲联合卫视深圳基地总裁、深圳中幼国际教育公司及深圳前海中幼教育基金董事副总裁。

魏军义先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**王海燕**女士，出生于 1978 年 7 月，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任深圳市崇达多层线路板有限公司工程部经理，现任公司多层事业办工程处副总监。

王海燕女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。